Empresa: **M TEC TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA - ME**
CNPJ: 11.903.149/0001-05
Período: 01/01/2018 - 31/10/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/12/2018
Hora: 10:12:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**301.394,09D**	**577.724,29**	**442.795,89**	**436.322,49D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**285.133,19D**	**577.724,29**	**440.325,99**	**422.531,49D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**262.420,47D**	**577.724,29**	**440.325,99**	**399.818,77D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**262.420,47D**	**577.724,29**	**440.325,99**	**399.818,77D**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	262.420,47D	577.724,29	440.325,99	399.818,77D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**22.712,72D**	**0,00**	**0,00**	**22.712,72D**
21	**1.1.3.03**	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**22.712,72D**	**0,00**	**0,00**	**22.712,72D**
2001	1.1.3.03.000001	ADIANTAMENTO DIVIDENDOS A RECEBER	22.712,72D	0,00	0,00	22.712,72D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**16.260,90D**	**0,00**	**2.469,90**	**13.791,00D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**16.260,90D**	**0,00**	**2.469,90**	**13.791,00D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.544,01D**	**0,00**	**0,00**	**2.544,01D**
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.544,01D	0,00	0,00	2.544,01D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**27.094,00D**	**0,00**	**0,00**	**27.094,00D**
119	1.2.4.03.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.094,00D	0,00	0,00	27.094,00D
125	**1.2.4.09**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**13.377,11C**	**0,00**	**2.469,90**	**15.847,01C**
128	1.2.4.09.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.171,01C	0,00	2.257,90	14.428,91C
127	1.2.4.09.000009	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.206,10C	0,00	212,00	1.418,10C
149	**2**	**PASSIVO**	**301.394,09C**	**150.737,03**	**159.782,56**	**310.439,62C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**51.394,09C**	**150.737,03**	**159.782,56**	**60.439,62C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**7.359,04C**	**41.364,63**	**47.023,11**	**13.017,52C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**7.312,60C**	**41.218,58**	**46.881,17**	**12.975,19C**
594	2.1.4.01.000006	ICMS DIFERENCIA ALIQUOTA A RECOLHER	4.344,63C	2.178,20	3.282,50	5.448,93C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.967,97C	39.040,38	43.598,67	7.526,26C
593	**2.1.4.03**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**46,44C**	**146,05**	**141,94**	**42,33C**
178	2.1.4.03.000001	IRRF FOLHA A RECOLHER	20,58C	122,49	118,38	16,47C
183	2.1.4.03.000005	ISS RETIDO A RECOLHER	25,86C	23,56	23,56	25,86C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**44.035,05C**	**109.372,40**	**112.759,45**	**47.422,10C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.468,00C**	**100.769,89**	**100.033,89**	**4.732,00C**
188	2.1.5.01.000005	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00C	30.000,00	30.000,00	2.670,00C
187	2.1.5.01.000007	SALÁRIOS A PAGAR	2.798,00C	70.769,89	70.033,89	2.062,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**38.567,05C**	**8.602,51**	**12.725,56**	**42.690,10C**
483	2.1.5.02.000001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	400,57C	0,00	28,04	428,61C
491	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.271,90C	0,00	210,15	1.482,05C
192	2.1.5.02.000004	FGTS A RECOLHER	36.088,27C	0,00	4.046,44	40.134,71C
191	2.1.5.02.000005	INSS A RECOLHER	806,31C	8.602,51	8.440,93	644,73C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**407.864,85**	**7.590,10**	**400.274,75D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**209.703,79**	**0,00**	**209.703,79D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS MERCADORIAS SERVIÇOS E PRODUTOS**	**0,00**	**209.703,79**	**0,00**	**209.703,79D**
463	**3.1.1.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**204.044,01**	**0,00**	**204.044,01D**
56	3.1.1.01.000002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	0,00	204.044,01	0,00	204.044,01D
469	**3.1.1.03**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.561,38**	**0,00**	**1.561,38D**
55	3.1.1.03.000002	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.561,38	0,00	1.561,38D
566	**3.1.1.05**	**(-) IMPOSTOS S/ COMPRAS**	**0,00**	**3.282,50**	**0,00**	**3.282,50D**
567	3.1.1.05.000001	ICMS S/ COMPRAS	0,00	3.282,50	0,00	3.282,50D
606	**3.1.1.08**	**GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO**	**0,00**	**815,90**	**0,00**	**815,90D**
637	3.1.1.08.000010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	815,90	0,00	815,90D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**198.161,06**	**7.590,10**	**190.570,96D**
329	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**198.120,05**	**7.590,10**	**190.529,95D**
330	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**104.808,34**	**7.590,10**	**97.218,24D**
334	3.2.1.01.000001	13º SALÁRIO	0,00	541,49	0,00	541,49D
339	3.2.1.01.000007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	304,64	0,00	304,64D
653	3.2.1.01.000010	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	365,67	0,00	365,67D
335	3.2.1.01.000012	FÉRIAS	0,00	14.206,24	0,00	14.206,24D
337	3.2.1.01.000013	FGTS	0,00	4.046,44	0,00	4.046,44D
656	3.2.1.01.000015	HORAS EXTRAS	0,00	1.876,94	0,00	1.876,94D
338	3.2.1.01.000016	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.199,60	0,00	4.199,60D
332	3.2.1.01.000023	PRÓ-LABORE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
660	3.2.1.01.000024	SALARIO ESTAGIARIOS	0,00	420,21	0,00	420,21D
331	3.2.1.01.000025	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.375,51	7.590,10	40.785,41D
663	3.2.1.01.000029	UNIFORMES E MATERIAL SEGURANÇA	0,00	471,60	0,00	471,60D
353	**3.2.1.02**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**93.311,71**	**0,00**	**93.311,71D**
361	3.2.1.02.000004	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.026,72	0,00	5.026,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	3.2.1.02.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	370,00	0,00	370,00D
363	3.2.1.02.000015	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.469,90	0,00	2.469,90D
677	3.2.1.02.000017	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.449,15	0,00	1.449,15D
682	3.2.1.02.000025	FRETES E CARRETOS	0,00	21.443,70	0,00	21.443,70D
686	3.2.1.02.000031	LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	423,00	0,00	423,00D
687	3.2.1.02.000032	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.943,00	0,00	8.943,00D
358	3.2.1.02.000033	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.257,44	0,00	21.257,44D
359	3.2.1.02.000034	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	591,45	0,00	591,45D
360	3.2.1.02.000035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	638,55	0,00	638,55D
691	3.2.1.02.000040	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00D
362	3.2.1.02.000044	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	14.621,80	0,00	14.621,80D
607	**3.2.3**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**41,01**	**0,00**	**41,01D**
608	**3.2.3.02**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**41,01**	**0,00**	**41,01D**
368	3.2.3.02.000004	JUROS PASSIVOS	0,00	41,01	0,00	41,01D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**51.566,67**	**577.724,29**	**526.157,62C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**51.566,67**	**577.724,29**	**526.157,62C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**577.724,29**	**577.724,29C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**577.724,29**	**577.724,29C**
406	4.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	575.204,29	575.204,29C
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**51.566,67**	**0,00**	**51.566,67D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**7.968,00**	**0,00**	**7.968,00D**
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**43.598,67**	**0,00**	**43.598,67D**
480	4.1.2.03.000011	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	43.598,67	0,00	43.598,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	301.394,09D	577.724,29	442.795,89	436.322,49D
PASSIVO	301.394,09C	150.737,03	159.782,56	310.439,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	407.864,85	7.590,10	400.274,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	51.566,67	577.724,29	526.157,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	301.394,09D	985.589,14	450.385,99	836.597,24D
CONTAS CREDORAS	301.394,09C	202.303,70	737.506,85	836.597,24C
RESULTADO DO MES	0,00	400.274,75	526.157,62	125.882,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	400.274,75	526.157,62	125.882,87C

CARLOS AUGUSTO MAMMANA
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 060.304.128-09

GUSTAVO HENRIQUE PICCOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP194885/O-9
CPF: 180.600.008-37